

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NOHEMILCE QUINTERO CETINA, Directora Administrativa y Financiera en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la Contaduría General del Nación, se procede a la publicación en la página web el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 de septiembre de 2020, Estado de Resultados por el periodo de septiembre de 2020 de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 15 de octubre de 2020.



NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Directora Administrativa y Financiera



Contraloría General del Departamento del Guaviare
Nit. 832.000.115-7

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE, LA DIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONTADORA PUBLICA

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de septiembre de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades públicas adoptado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emanadas de Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Contraloría Departamental del Guaviare con corte 30 de septiembre de 2020, revelan el valor total de: activos, pasivos patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

Que los activos representan un potencial de servicios ya la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido misional de la Contraloría Departamental del Guaviare.

San José del Guaviare, 15 de octubre de 2020.

JAIME LONDOÑO FLÓREZ
Contralor Departamental del Guaviare

NOHEMILCE QUINTERO CETINA
Directora Administrativa y Financiera

JINETH MORENO PERDOMO
Contadora Pública
T.P. No. 202558-T

Calidad y Excelencia en el Control Fiscal

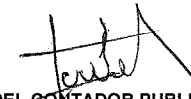


CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRRMP)
01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

		2020			2020
ACTIVO			Código	PASIVO	
CORRIENTE		<u>239.200.899</u>		CORRIENTE	<u>404.593.046</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		203.316.265	24 Cuentas por Pagar		275.249.768
13 Cuentas Por Cobrar		31.378.994	25 Beneficios a los Empleados		129.343.278
14 Deudores		0	29 Otros pasivos		0
19 Otros activos		4.505.640		NO CORRIENTE	<u>0</u>
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			24 Cuentas por Pagar		0
			25 Beneficios a los Empleados		0
NO CORRIENTE		<u>1.055.442.843</u>	27 Provisiones		0
16 Propiedades, Planta y Equipo		1.055.442.843	29 Otros pasivos		0
19 Otros activos		0		PATRIMONIO	<u>890.050.696</u>
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			31 Patrimonio de Entidades de Gobierno		890.050.696
TOTAL ACTIVO (3)		<u><u>1.294.643.742</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1.294.643.742</u></u>
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	91 Responsabilidades contingentes		0
81 Derechos contingentes		0	93 Acreedoras de control		317.191.677
83 Deudoras de control		0	99 Acreedoras por contra (db)		- 317.191.677
89 Deudoras por contra (cr)		0			


FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARAGADA
 NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA


FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA


FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: JINEITH MORENO PERDOMO
 T.P. No. 202558-T



CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020
	CORRIENTE	239.200.899
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	203.316.265
1105	Caja	3.200.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	200.116.265
13	Cuentas Por Cobrar	31.378.994
1311	Ingresos no Tributarios	30.400.000
1322	Adm Del Sist Seg Salud	711.262
1337	Transferencias Por Cobrar	0
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	267.732
14	Deudores	0
1401	Ingresos No Tributarios	0
1470	Otros Deudores	0
19	Otros Activos	4.505.640
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	507.335
1906	Avances y Anticipos Entregado	3.998.305
1970	Activos Intangibles	0
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0
	NO CORRIENTE	1.055.442.843
16	Propiedades, planta y equipo	1.055.442.843
1605	Terrenos	489.424.795
1640	Edificaciones	545.937.455
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	52.084.200
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-75.566.107
	TOTAL ACTIVO	1.294.643.742
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por control	0

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DEL CONTRAFOR PUBLICO
NOMBRE: JINETE MORENO PERDOMO
T.P. No: 202558-T

Código	PASIVO	2020
	CORRIENTE	404.593.046
24	Cuentas Por Pagar	275.249.768
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	839.052
2424	Descuentos de Nómina	7.995.175
2425	Acreedores	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.251.410
2460	Créditos Judiciales	260.244.047
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.920.084
25	Beneficios a Empleados	129.343.278
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	129.343.278
29	Otros Pasivos	0
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
	NO CORRIENTE	0
24	Cuentas Por Pagar	0
2460	Créditos Judiciales	0
	PATRIMONIO (7)	890.050.696
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	890.050.696
3105	Capital Fiscal	-422.427.229
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840
3110	Resultado del Ejercicio	190.619.085
3125	Patrimonio Público Incorporado	0
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.294.643.742
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	0
93	Acreedoras de control	317.191.677
99	Acreedoras por contra (db)	-317.191.677

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	928.770.231
41	Ingresos Fiscales	133.644.166
44	Transferencias y Subvenciones	795.126.065
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0
	GASTOS OPERACIONALES	787.763.947
51	De administración y Operación	746.196.709
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	41.567.238
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	141.006.284
	Otros Ingresos	49.676.452
48	Otros Ingresos	49.676.452
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	190.682.736
	Otros Gastos	63.651
58	Otros Gastos	63.651
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	190.619.085

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARAGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JIMETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-7



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	928.770.231
41	Ingresos Fiscales	133.644.166
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	133.644.166
44	Transferencias y Subvenciones	795.126.065
4428	Otras Transferencias	795.126.065
47	Operaciones Interinstitucionales	0
4705	Fondos Recibidos	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0
5705	Fondos Entregados	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
	GASTOS OPERACIONALES	787.763.947
51	De Administración y Operación	746.196.709
5101	Sueldos y Salarios	378.723.339
5102	Contribuciones Imputadas	44.161.622
5103	Contribuciones Efectivas	48.150.503
5104	Aportes sobre la Nomina	18.688.400
5107	Prestaciones Sociales	121.457.145
5108	Gastos de Personal Diversos	2.411.937
5111	Generales	132.603.763
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	41.567.238
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	19.022.238
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	141.006.284
48	Otros Ingresos	49.676.452
4802	Financieros	49.672.381
4808	Ingresos Diversos	4.071
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	190.682.736
58	Otros Gastos	63.651
5802	Comisiones	0
5804	Financieros	0
5890	Gastos Diversos	63.651
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	190.619.085

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARAGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JHETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202588-T



CONTRALORIA GENERAL DEPRATAMENTAL DEL GUAIVARE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (NRMRP)
01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	239.200.899	103.060.847	136.140.052	18,5%	8,6%
11	Effectivo y Equivalentes al Effectivo	203.316.265	32.319.813	170.996.452	15,7%	2,7%
1105	Caja	3.200.000	3.000.000	200.000	0,2%	0,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	200.116.265	29.319.813	170.796.452	15,5%	2,4%
13	Cuentas Por Cobrar	31.378.994	66.397.865	-35.018.871	2,4%	5,5%
1311	Ingresos no Tributarios	30.400.000	24.047.529	6.352.471	2,3%	2,0%
1322	Adm Del Sist Seg Salud	711.262	0	711.262	0,1%	0,0%
1337	Transferencias Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	267.732	42.350.336	-42.082.604	0,0%	3,5%
14	Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	0	0,0%	0,0%
1470	Otros Deudores	0	0	0	0,0%	0,0%
19	Otros Activos	4.505.640	4.343.169	162.471	0,3%	0,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	507.335	4.343.169	-3.835.834	0,0%	0,4%
1906	Avances y Anticipos Entregado	3.998.305	0	3.998.305	0,3%	0,0%
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	0	0	0	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	1.055.442.843	1.100.768.739	-45.325.896	81,5%	91,4%
16	Propiedades, planta y equipo	1.055.442.843	1.100.768.739	-45.325.896	81,5%	91,4%
1605	Terrenos	489.424.795	489.424.795	0	37,8%	40,7%
1640	Edificaciones	545.937.455	545.937.455	0	42,2%	45,4%
1665	Muebles, Enseres y Oqupos de Oficina	52.084.200	48.484.200	3.600.000	4,0%	4,0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	43.562.500	43.562.500	0	3,4%	3,6%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	81.000.000	-81.000.000	0,0%	5,7%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-75.566.107	-107.640.211	32.074.104	-5,8%	-8,9%
	TOTAL ACTIVO	1.294.643.742	1.203.829.586	90.814.156	100,0%	100,0%

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2020	2019	Variación
81	Derechos contingentes	0	0	0
83	Deudoras de contra	0	0	0
89	Deudoras por contra	0	0	0

FIRMA DE CONTRALORA DEPRATAMENTAL ENCARAGADA
 NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTOYA

FIRMA DEL ENTIDAD PUBLICO
 NOMBRE: JHETH MORENO PERDOMO
 T.P. No. 202358-T

Código	PASIVO	2020	2019	Variación	2020	2019
	CORRIENTE	404.593.046	478.849.514	-74.256.468	31,3%	39,8%
24	Cuentas Por Pagar	275.249.768	366.390.610	-91.140.842	21,3%	30,4%
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	4.390.666	-4.390.666	0,0%	0,4%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	839.052	1.034.760	-195.708	0,1%	0,1%
2424	Descuentos de Nómina	7.995.175	11.926.042	-3.930.867	0,6%	1,0%
2425	Acreedores	0	0	0	0,0%	0,0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.251.410	801.364	1.450.046	0,2%	0,1%
2460	Créditos Judiciales	260.244.047	340.244.047	-80.000.000	20,1%	28,3%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	3.920.084	7.993.731	-4.073.647	0,3%	0,7%
25	Beneficios a Empleados	129.343.278	112.458.904	16.884.374	10,0%	9,3%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	0	0,0%	0,0%
2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	129.343.278	112.458.904	16.884.374	10,0%	9,3%
29	Otros Pasivos	0	0	0	0,0%	0,0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	0	0,0%	0,0%
	NO CORRIENTE	0	0	0	0,0%	0,0%
24	Cuentas Por Pagar	0	0	0	0,0%	0,0%
2460	Créditos Judiciales	0	0	0	0,0%	0,0%
	PATRIMONIO (7)	890.050.696	724.980.073	165.070.623	68,7%	60,2%
31	Patrimonio de Entidades de Gobierno	890.050.696	724.980.073	165.070.623	68,7%	60,2%
3105	Capital Fiscal	-422.427.229	-422.427.229	0	-32,6%	-35,1%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.121.858.840	1.107.688.136	14.170.704	86,7%	92,0%
3110	Resultado del Ejercicio	190.619.085	39.719.166	150.899.919	14,7%	3,3%
3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0	0	0,0%	0,0%
3128	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	0	0,0%	0,0%
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0,0%	0,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.294.643.742	1.203.829.587	90.814.155	100,0%	100,0%

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2020	2019	Variación
81	Responsabilidades contingentes	0	0	0
93	Acreedoras de control	317.191.677	223.414.717	93.776.960
99	Acreedoras por contra (db)	-317.191.677	-223.414.717	-93.776.960

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA



CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (NRMRP)
01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020	2019	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	928.770.231	916.766.385	-1.845.536.616
41	Ingresos Fiscales	133.644.166	111.751.083	-245.395.249
4110	Contribuciones, Tasa e Ingresos No Tributarios	133.644.166	111.751.083	-245.395.249
44	Transferencias y Subvenciones	795.126.065	805.015.302	-1.600.141.367
4428	Otras Transferencias	795.126.065	805.015.302	-1.600.141.367
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
4705	Fondos Recibidos	0	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	787.763.947	845.079.637	-1.632.843.584
51	De Administración y Operación	746.196.709	823.478.408	-1.569.675.117
5101	Sueldos y Salarios	378.723.339	373.912.411	-752.635.750
5102	Contribuciones Imputadas	44.161.622	44.268.727	-88.430.349
5103	Contribuciones Efectivas	48.150.503	48.798.120	-96.948.623
5104	Aportes sobre la Nomina	18.688.400	19.396.500	-38.084.900
5107	Prestaciones Sociales	121.457.145	113.121.434	-234.578.579
5108	Gastos de Personal Diversos	2.411.937	40.135.000	-42.546.937
5111	Generales	132.603.763	183.846.216	-316.449.979
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	41.567.238	21.601.229	-63.168.467
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	22.545.000	0	-22.545.000
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	19.022.238	21.601.229	-40.623.467
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	141.006.284	71.686.748	-212.693.032
48	Otros Ingresos	49.676.452	15.369.941	-65.046.393
4802	Financieros	49.672.381	0	-49.672.381
4808	Ingresos Diversos	4.071	15.369.941	-15.374.012
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	190.682.736	87.056.689	-277.739.425
58	Otros Gastos	63.651	47.337.523	-47.401.174
5802	Comisiones	0	780.039	-780.039
5804	Financieros	0	46.556.622	-46.556.622
5890	Gastos Diversos	63.651	862	-64.513
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	190.619.085	39.719.166	-230.338.251

FIRMA DE CONTRALORA DEPARTAMENTAL ENCARGADA
NOMBRE: DIANA MARCELA VELEZ MONTFOYA

FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: NOHEMILCE QUINTERO CETINA

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: JINETH MORENO PERDOMO
T.P. No. 202558-T